

证券代码：837940

证券简称：品牌联盟

主办券商：浙商证券

品牌联盟(北京) 咨询股份公司

关于预计 2019 年年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是关于预计 2019 年度日常性关联交易。

公司 2019 年度预计发生的日常性关联交易情况如下：

关联方	关联交易类型	交易内容	价格	预计金额（元）
王永	其他（房屋租赁）	关联方向公司提供房屋租赁	市场价	2,000,000.00

(二) 表决和审议情况

2019 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了《关于公司预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，董事王永、陈默作为关联董事回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王永

住所：北京市海淀区****园*号楼*号

（二）关联关系

王永先生系公司股东、董事，任公司董事长。

三、交易的定价依据及公允性

关联方为公司提供办公用房屋租赁，是双方自愿协商的结果，定价方式遵循了公开、公平、公正的市场原则，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为，是公允且合理的。

四、交易协议的主要内容

在预计的 2019 年日常性关联交易的范围内，公司将根据实际情况，前述相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，是合理且必要的。

六、备查文件目录

（一）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届董事会第十五次

会议决议》；

（二）《品牌联盟（北京）咨询股份公司第二届监事会第六次会议决议》。

品牌联盟（北京）咨询股份公司

董事会

2019年4月26日